

MUNICIPIO DE GUAIRAAV. GABRIEL GARCIA LEAL, 676
48.344.014/0001-59**NOTA DE EMPENHO****3718**

OR - Ordinário	FICHA: 609	DATA: 27/03/2023	CONTRATO: 0049/23	PEDIDO Nº: 01649/23
-----------------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	0022/23	PROCESSO: 49	VENCIMENTO: 27/03/2023
---------------------	---------	--------------	------------------------

NOME: EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO LTDA	01.044.415/0001-20	CÓDIGO:50950
ENDEREÇO:R JOSE RODR DE ARAUJO	VIRADOURO	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02	SEÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
26.782.0016.2093.0000	Manutencao da Seção de Estradas Municipais
01 110 000	GERAL
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	22.913,75	5.855,00	46.231,25

VALOR EM R\$**5.855,00**

cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02060/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000049/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 22 - Mod. Formatada: 22 -
 Solicitação de Material para manutenção Moto niveladora m 136

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
21	053.000.694	SERVICO MANUTENCAO EM VEICULOS E E	1	SV	5.855,00000	5.855,00

INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

CONTA DEBITO 332310600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
 CONTA CREDITO 213110109 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)

OR

VALOR TOTAL DOS ITENS**5.855,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/03/2023

ELYNES SALOMÃO ANTONELLI

CPF: 145.480.238-36

Ordenador de Despesa

EMPENHO EMITIDO POR: Marco Vinicius Ferreira

CPF 399.314.838-06

Data: 27/03/2023